

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K dism

KAG: Three Rock Cap.M.L.

ISIN: IE000NW4GHSI

Rücknahmepreis: 76,42 USD

Stand: 09.01.2025

Auflagedatum	05.04.23
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	111.46 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Asien
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Bank Julius Baer & Co...



Kapitalanlagegesellschaft	
Three Rock Cap.M.L.	
Fourth Floor	
61 Thomas Street D08 W250	
Irland	
https://www.threerockcapital.com/	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		-0,55%	-	-
Performance nach max. AGA		-5,28%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-1,18	-	-
Volatilität		+2,82%	-	-

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine maximale Rendite bei begrenzten Risiken zu erwirtschaften. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts (NIW) in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel, insbesondere Anleihen, Wandelanleihen, Anleihen aus den Schwellenländern, Optionsanleihen (bis zu 10% des NIW), Hochzinsanleihen, inflationsindexierte Anleihen, Stufenzinsanleihen, Rule-144A-Wertpapiere (bis zu 10% des NIW), hybride Anleihen (bis zu 20% des NIW) (insbesondere bedingte Wandelanleihen (CoCos) (bis zu 10% des NIW) und Anleihen ohne Endfälligkeit), hypothekarisch besicherte (MBS) und forderungsunterlegte Wertpapiere (ABS) (insgesamt bis zu 10% des NIW) investiert, die von Emittenten begeben wurden, die dem Unternehmenssektor angehören und/oder nicht angehören (die "Emittenten") und ihren Geschäftssitz in Asien haben oder den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Kommentar:

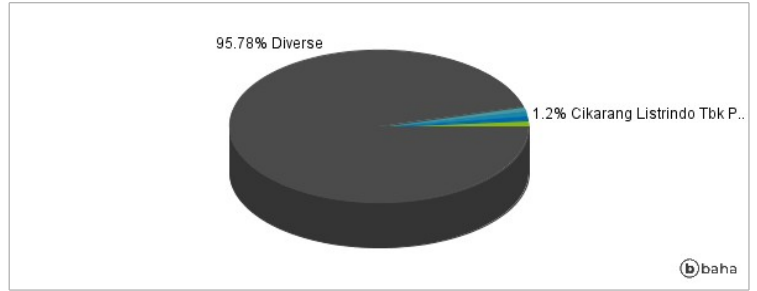
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K dism USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia K dism USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority and Straight-A Funding LLC..

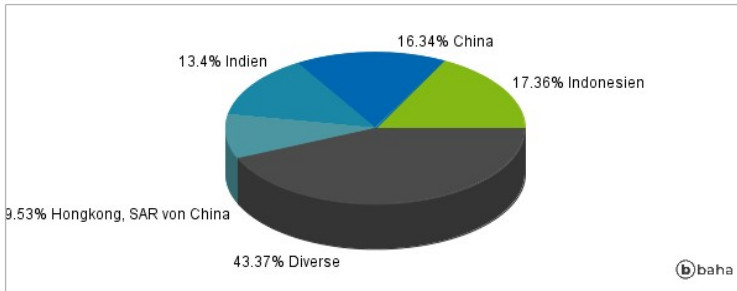
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 10.01.2025 15:19